



د افغانستان بانک

آمریت نظارت مالی

بخش جواز دهی

درخواست نامه جواز فراهم کننده خدمات پولی

1. ایا شما فعلاً جواز تبادلہ اسعار یا جواز فراهم کننده گان خدمات پولی دارید؟

خیر

بلی، نمبر جواز _____

(لطفاً تمام معلومات که ذیل درخواست شده ارایه نماید) تمام معلومات که توسط ستاره (*) نشانی شده باید تهیه گردد.

(لطفاً تمام معلومات که ذیل درخواست

*2. معلومات درباره موسسه تان .

(لطفاً خانه خالی درست را انتخاب و معلومات درخواست شده را خانه پوری نماید)

<input type="checkbox"/> نهاد قانونی	
_____ (اسم مالک)	_____ (اسم نهاد قانونی)
_____ (اسم مالک)	_____ (ادرس اولی تجارت)
_____ (اسم مالک)	_____ (نمبر هویت تکس دهی)
<input type="checkbox"/> انفرادی	
_____ (اسم مالک)	_____ (ادرس فعلی)
_____ (تاریخ تولد)	_____ (ادرس دایمی)
_____ (محل تولد)	_____ (ادرس اولی تجارت)
_____ (اسم پدر)	_____ (نمبر هویت تکس دهی)
نام دفتر خدمات پولی: _____	
_____ (نمبر تذکره)	

*3. اسم درخواست کننده: _____

*4. موقف درخواست کننده در موسسه (تمام بکس ها را نشانی کنید در صورت درست بودن)

خودش همکار شریک رئیس مدیر

(توضیح دهد) _____



10. لطفاً دو مرجع که مالک تجارت یا تاجران که بیشتر از سه سال تجربه کاری داشته باشند را در جدول ذیل تحریر نمایید.

مرجع اول:

عکس

اسم مکمل

اسم پدر

اسم پدر کلان

مرجع اول:

محل فعالیت

نمبر تذکره

نمبر لایسنس

تاریخ شروع تجارت

مرجع اول:

نمبر تلفون

نمبر فکس

ادرس ایمل (در صورت موجودیت)

مرجع اول:

مرجع اول امضاً:



عكس

مرجع دوم:

اسم پدر کلان

اسم پدر

اسم مکمل

مرجع دوم:

تاریخ شروع تجارت

نمبر لایسنس

نمبر تذکره

محل فعالیت

مرجع دوم:

ادرس ایمیل (در صورت موجودیت)

نمبر فکس

نمبر تلفون

مرجع دوم:

مرجع دوم امضاً:



اظهار نامه فراهم کننده گان خدمات پولی

من خود در اینجا اظهار میدارم اینکه :

- a. من تا حال به هیچ جرم جنایی نیکه به شکل عموم طبعی باشد محکوم نگردیده ام .
- b. من عضو مسئول و یا کنترل کننده نهاد قرضه نامحدود یا شرکت ها غیر لمینتد که آنها فسخ و یا نظر به فعالیت خویش ورشکست شده باشد نبودم.
- c. در پنج سال گذشته، من عضو بانک و دیگر موسسات مالی نیکه فرمان ورشکستگی آنها اعلام شده باشد نبودم.
- d. من محروم از حقوق گرفتن موقف با مسئولیت یا موقف بلند نبودم.
- e. من محجور، ورشکست و یا در حال منحصر به فروش اشیا در مدت پنج سال قبلی نشده ام.
- f. از طرف هیچ کس به علیه من دعوی قضای و یا عملکرد ها تنفیذی جهت نپرداختن قرضه هامعلق در مدت پنج سال قبلی دعوی نشده است.
- g. من بنا بر نه پرداختن مالیات جریمه نشده ام.
- h. من تمام فعالیت ها خدمات پولی خود را با جواز صادر شده د افغانستان بانک و مطابق به قانون مقرر به ارتباط فراهم کننده خدمات پول موجوده اجراءت میکنم.
- i. فعالیت های فراهم کننده خدمات پولی من نخواهد پس انداز و قرضه را قبول نموده و یا در نظر داشت اینکه سود خود را پرداخت و دریافت نموده باشد و یا خیر.

من در اینجا اعتراف میدارم که معلومات که در فورم درخواستی تحریر داشته ام هدف اساسی من بوده و به طور کامل میدانم در صورت که معلومات ارایه شده من نا درست و یا کدام تخلف دران دیده شود در نتیجه هر کس میتواند مظنون به جرم و دعوی علیه من نماید.

11. تاریخ: _____ / _____ / _____
(امضا درخواست کننده)

فقره 12-13 را صرف در حال تکمیل کنید که درخواست کننده مالک و یا نماینده ملکیت ها مالک را که در فقرة 2 معین و یا وکالت رسمی از ان نداشته باشد.

13. _____
(اسم درخواست کننده)



14. _____ / _____ / _____ : تاریخ: 15. _____
(امضا درخواست کننده)

16. اسناد ذیل را با این فورم ضمیمه نماید:

1. کاپی کارت هویت ملی فراهم کننده خدمات پول
2. کاپی سند رسمی مالیات فراهم کننده خدمات پول
3. کاپی سند رسمی نمبر هویت مالیات دهنده
4. سند رسمی اصلی از دبپارتمنت جرایم وزارت داخله
5. شواهد پرداخت فیس جواز گیری
6. شواهد پس انداز جواز
7. در صورتکه درخواست کننده خود شخص مجوز جواز نباشد ، باید وکالت نامه اصلی فراهم کننده خدمات پول را ضمیمه سازد
8. جواز اصلی فراهم کننده خدمات پول در صورتیکه این درخواست به دوباره جواز گیری و یا بخاطر خدمات بیشتر که قبلا در جواز مندرج نبودن
9. سه عکس به اندازه پاسپورت

سه قطعه عکس با
سایز پاسپورت را
ضمیمه نماید

فورم درخواستی جواز فراهم کننده خدمات پول (اگست 2006)